

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(для юридических лиц, не являющихся кредитными организациями)

1. Сокращенное наименование клиента	
2. Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (КИО)	
3. Адрес местонахождения (по Уставу)	
4. Адрес фактического местонахождения	
5. Почтовый адрес	
6. Номера контактных телефонов	
7. Электронная почта / сайт (при наличии)	
8. Руководитель (единоличный орган)	
9. Главный бухгалтер (при наличии)	
10. Сведения о величине уставного капитала/уставного фонда, имущества	X
10.1. Величина зарегистрированного капитала	
10.2. Величина оплаченного капитала	
11. Сведения о выгодоприобретателях:	<p><input type="checkbox"/> НЕТ (Компания не работает по договорам поручительства, комиссии, доверительного управления, агентским договорам (либо иным гражданско-правовым договорам в пользу третьих лиц), все сделки и платежи проводит к собственной выгоде и за свой счет).</p> <p>В случае заключения в дальнейшем агентских договоров, договоров поручения, комиссии, доверительного управления, осуществлении платежей в пользу третьих лиц (за третьих лиц) сведения о лице(ах), в чьих интересах заключен(ы) договор(ы) либо осуществлен платеж будут предоставлены в Банк до совершения таких операций, но не позднее 7 рабочих дней со дня совершения таких операций)</p>

	<input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).		
12. Являются ли руководители, выгодоприобретатели, бенефициарные владельцы Вашей компании	<input type="checkbox"/> ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия). <input type="checkbox"/> МПДЛ (Должностное лицо публичной международной организации – лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени). <input type="checkbox"/> РПДЛ (Российское публичное должностное лицо – лицо, занимающее должность в соответствии с п. 1 статьи 7.3 ФЗ №115). <input type="checkbox"/> Не являются.		
13. Отметьте Орган управления Вашей организации <input type="checkbox"/> Общее собрание <input type="checkbox"/> Совет директоров (персональный состав) <input type="checkbox"/> Руководитель <input type="checkbox"/> Правление (дирекция) (персональный состав)	В соответствии с учредительными документами <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Какие из органов присутствуют по адресу фактического местонахождения? <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
14. Список участников/сведения о бенефициарных владельцах			
<u>Для физического лица:</u> Для резидентов РФ - дата и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения), адрес места регистрации для иностранных граждан и лиц без гражданства - дата и место рождения, гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения), данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания, документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)).	Размер доли в УК Общества (%)	Участник Общества	Бенефициарный владелец (Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее

<p><u>Для юридического лица:</u> дата регистрации в ЕГРЮЛ, ОГРН, наименование регистрирующего органа, серия и номер свидетельства о государственной регистрации, ИНН, адрес места нахождения (из учредительных документов); ФИО/наименование единоличного исполнительного органа управления</p> <p><u>Для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г.,</u> указывается регистрационный номер, дата регистрации и наименование органа, проводившего регистрацию.</p> <p><u>Для юридических лиц - нерезидентов,</u> указывается регистрационный номер, зарегистрировавший орган, дата регистрации, адрес регистрации; ФИО/наименование единоличного исполнительного органа управления</p> <p><u>По участникам юридическим лицам информация должна быть предоставлена до бенефициарных владельцев – физических лиц</u></p>				участие более 25 процентов в капитале) Вашей организации либо имеет возможность контролировать действия Вашей организации)
		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	
		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	
		<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА	
<p align="center">Доли, перешедшие Обществу/приобретенные Обществом (заполняется только при условии, если участникам не принадлежит 100% уставного капитала)</p>				
Основание перехода доли Обществу/приобретения доли Обществом	Размер доли (руб.)	Размер доли (%)	Дата перехода доли Обществу/приобретения доли Обществом	

15. Финансовое положение компании (сектор рынка (вид деятельности), опыт работы компании в указанном секторе рынка)		
16. Деловая репутация компании (активность на заявленном рынке деятельности, рейтинги в бизнесе, публикации и отзывы в СМИ)		
17. Среднесписочная численность работающих в компании сотрудников		
18. Основные контрагенты (в том числе планируемые)	Плательщики:	Получатели:
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5.	5.
	6.	6.
	7.	7.
19. Наличие открытых счетов в других кредитных организациях	<input type="checkbox"/> НЕТ	
	<input type="checkbox"/> ДА (указать наименование Банка)	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	

- ☐ Ознакомлен с законодательством РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- ☐ Не причастен прямо или косвенно к деятельности, способствующей легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- ☐ **Согласен с проверкой данных сведений. Не возражаю против предоставления в Банк всех запрашиваемых документов.**

/

/

(должность уполномоченного лица)

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.

«_____» _____ 2014г.